

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО ИК «Септем Капитал»
Протокол N 29
от «21» июня 2016 года
Вступает в силу 01.07. 2016г.

**Перечень мер, предпринимаемых Обществом с ограниченной
ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал»,
по недопущению установления приоритета интересов одного
или нескольких учредителей управления над интересами других
учредителей управления**

г.Москва
2016г.

Настоящий Перечень мер, предпринимаемых ООО ИК «Септем Капитал» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления (далее – Перечень мер) разработан в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. N 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия Управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов Управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Контролер – должностное лицо Управляющего, отвечающее за осуществление внутреннего контроля.

Сотрудники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора, заключенного с Управляющим, в рамках осуществляемой им профессиональной деятельности.

Договор – Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, включая все приложения к нему.

Доверительный управляющий (Управляющий) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами на основании полученной лицензии Банка России.

Учредитель управления (Учредитель) – юридическое или физическое лицо, заключившее с Управляющим Договор, приняв все пункты Договора.

2. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

2.1. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Учредителей управления Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления.

2.2. В целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления Управляющий в полной мере руководствуется требованиями Перечня мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами ООО ИК «Септем Капитал».

2.3. При осуществлении профессиональной деятельности Управляющий руководствуется исключительно интересами Учредителя управления, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Управляющего или условиям Договоров, заключенных с Учредителем управления.

2.4. При осуществлении профессиональной деятельности Управляющий не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних Учредителей управления за счет интересов других Учредителей управления.

2.5. Управляющий действует с позиции добросовестного отношения ко всем Учредителям управления. Управляющий не использует некомпетентность Учредителя управления в своих интересах, а также не оказывает одним Учредителям управления предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг по признакам их

национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой репутации и других обстоятельств.

2.6. Решения Управляющего в отношении заключения / отказа от заключения сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов не могут приниматься, исходя из предпочтений Управляющего в отношении одного или нескольких Учредителей управления перед другими Учредителями управления, основанных на разнице:

- объемов средств, переданных Учредителями управления в доверительное управление;
- длительности договорных взаимоотношений между Учредителем управления и Управляющим;
- финансового состояния Учредителя управления;
- условий выплаты вознаграждения Управляющему, предусмотренных Договором;
- иных дискриминационных факторов, ставящих Учредителей управления в неравные положения.

2.7. При осуществлении управления ценными бумагами Управляющий обязан проявлять должную заботливость об интересах каждого Учредителя управления и осмотрительность, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также исходя из рыночной ситуации.

2.8. Управляющий принимает все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Учредителя управления при соответствии уровню риска возможных убытков, который способен нести Учредитель управления.

2.9. Управляющий в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны, зависимости от третьих лиц, наносящей ущерб Учредителям управления.

2.10. Управляющий и его сотрудники должны отказываться принимать денежные суммы, подарки, безвозмездное выполнение в их адрес работ (услуг) либо принимать иные материальные или нематериальные блага от Учредителей управления, которые передаются в качестве стимулирования Управляющего либо его сотрудников, ставят их в определенную зависимость от Учредителя управления и направлены на обеспечение выполнения сотрудником или Управляющим каких-либо действий в пользу стимулирующего Учредителя управления, не обусловленных требованиями законодательства или обязательствами по Договору.

Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующего Учредителя управления, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Учредителями управления;
- предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законодательства или условиями Договоров;
- обход действующих правил Управляющего либо ускорение существующих у управляющего процедур;
- иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Управляющим и Учредителями управления, либо допускающие определенные предпочтения Управляющего в отношении одного или нескольких Учредителей управления перед другими Учредителями управления.

2.11. Управляющий обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников, задействованных в совершении, оформлении и учете сделок и операций в интересах Учредителей управления, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как Учредителей управления, так и Управляющего от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников Управляющего, которые могут принести убытки Управляющему, нанести вред его репутации, привести к ущемлению прав и интересов Учредителей управления, либо иметь иные негативные последствия.

3. МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

Управляющим предпринимаются следующие меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других учредителей управления:

3.1. Доведение контролером Организации до сведения сотрудников, задействованных в совершении, оформлении и учете сделок и операций в интересах Учредителей управления, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, содержания Перечня мер, в том числе требования о недопустимости установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления. Консультирование сотрудников Организации по вопросам применения Перечня мер.

3.2. Периодическая проверка контролером Организации соблюдения сотрудниками Организации мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления, Составление и доведение до сведения руководителя Организации отчета в случае выявления нарушения.

3.3. Применение дисциплинарной ответственности и административных мер, в том числе наложение материальных взысканий на сотрудников Организации в случае выявления контролером Организации нарушения требований настоящего Перечня мер.

3.4. Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления при заключении сделок и совершении операций:

3.4.1. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

3.4.2. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

3.4.3. Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного Учредителя управления. При этом допускается заключение такого договора Управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких Учредителей управления, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких Учредителей управления.

3.4.4. Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких Учредителей управления не допускается, за исключением случая, когда имущество этих Учредителей управления, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

3.4.5. Поручения Учредителей управления на вывод активов принимаются к исполнению в порядке их поступления.

3.5. Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления при обмене информацией:

3.5.1. Управляющий принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от Учредителя управления в связи с исполнением Договора. Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самого управляющего или третьих лиц, в том числе других Учредителей управления. В целях предотвращения раскрытия конфиденциальной информации Управляющий предпринимает следующие меры:

- разграничение прав доступа сотрудников к информации различных уровней;
- письменное обязательство сотрудников Организации не разглашать конфиденциальную информацию;
- организационно-техническое разделение соответствующих подразделений (в частности, закрытие доступа в компьютерные сети смежным подразделениям);
- раздельное хранение документов разными подразделениями Организации.

4. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на контролера и руководителя Организации.

4.2. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех сотрудников, сопровождающих деятельность по управлению ценными бумагами Управляющего, и подлежат обязательному исполнению.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Управляющий раскрывает настоящий Перечень мер, а также изменения и дополнения к нему на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.

5.2. Перечень мер, а также изменения и дополнения к нему должны быть раскрыты на сайте Управляющего не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.